

Підприємство **Кредитна спілка "Вигода"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
20808253		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	440	456
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	9	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	107	61
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	79 801	63 246
Інші надходження	3095	47 340	40 560
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 585)	(2 759)
Праці	3105	(7 412)	(4 813)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 977)	(1 338)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 275)	(2 444)
Витрачання на оплату авансів	3135	(74)	(48)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(396)	(418)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(93 272)	(74 714)
Інші витрачання	3190	(19 525)	(18 431)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 819)	(637)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 595	12 660
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	489	424
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(8 314)	(12 585)
необоротних активів	3260	(307)	(91)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	463	408

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	130	138
Отримання позик	3305	5 850	-
Інші надходження	3340	61	52
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(4 350)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(569)	-
Інші платежі	3390	(48)	(35)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 074	155
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(282)	(74)
Залишок коштів на початок року	3405	2 080	2 154
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 798	2 080

Керівник

Головний бухгалтер



Сюма М.Й.

Бабич І.В.